

**730****- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő: 

2	0	0	6	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	6	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege 

E
---

(E,M)Kitöltés dátuma: 

2	0	0	7	0	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Iktatószám: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

 (óra:perc) 

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös öngéylező pénztár neve: 3M Önkéntes NyugdíjpénztárAz önkénteskölcsönös öngéylező pénztár törzsszáma: 

1	8	0	8	9	2	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Pluhár Sándor IT elnökA kitöltésért felelős személy telefonszáma: 

2	7	0	7	7	7				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

*Pluhár Sándor IT elnök sk.*

Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlán adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSságAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös öngéylező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös öngéylező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált		
			záró adatai	)	záró adatai	záró adatai	)	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h		
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	121 353	0	121 353	147 787	0	147 787		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	44 632	0	44 632	77 008	0	77 008		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	44 632	0	44 632	77 008	0	77 008		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 782	0	42 782	73 409	0	73 409		
020	73OME11331	a) Kötvények	5 100	0	5 100	0	0	0		
021	73OME11332	b) Állampapírok	37 682	0	37 682	73 409	0	73 409		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 850	0	1 850	3 599	0	3 599		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	76 721	0	76 721	70 779	0	70 779		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	1 318	0	1 318	1 553	0	1 553		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 311	0	1 311	1 544	0	1 544		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	7	0	7	9	0	9		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	74 986	0	74 986	68 803	0	68 803		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	14 602	0	14 602		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 953	0	73 953	52 003	0	52 003		
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	5 100	0	5 100		
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	73 953	0	73 953	46 903	0	46 903		
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 033	0	1 033	2 198	0	2 198		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	417	0	417	423	0	423		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	411	0	411	413	0	413		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	6	10	0	10		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai	)	beszámoló	záró adatai	)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
		Numerikus							
		Karakteres							
		Felsorolt							
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	121 353	0	121 353	147 787	0	147 787	
002	73OMF11	Saját tőke	2 537	0	2 537	2 786	0	2 786	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	2 133	0	2 133	2 537	0	2 537	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	404	0	404	249	0	249	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	118 061	0	118 061	144 450	0	144 450	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	21	0	21	70	0	70	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	21	0	21	70	0	70	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	12	0	12	71	0	71	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9	0	9	-1	0	-1	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	117 033	0	117 033	143 309	0	143 309	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	117 033	0	117 033	143 309	0	143 309	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	86 695	0	86 695	105 278	0	105 278	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	27 501	0	27 501	32 326	0	32 326	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 837	0	2 837	5 705	0	5 705	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 155	0	3 155	4 357	0	4 357	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-318	0	-318	1 348	0	1 348	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	1 007	0	1 007	1 071	0	1 071	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	25	0	25	22	0	22	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	18	0	18	11	0	11	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7	0	7	11	0	11	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	982	0	982	1 049	0	1 049	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	447	0	447	245	0	245	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	447	0	447	245	0	245	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	447	0	447	245	0	245	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	záró adatai			beszámoló
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p					
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	308	0	308	306	0	306		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	308	0	308	306	0	306		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

**730A**

*Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	112	0	112	127	0	127		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	186	0	186	212	0	212		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	298	0	298	339	0	339		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		
009	730A09	Egyéb bevételek	18	0	18	0	0	0		
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 316	0	2 316	2 339	0	2 339		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 191	0	2 191	2 230	0	2 230		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2 147	0	2 147	2 180	0	2 180		
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 070	0	2 070	2 080	0	2 080		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	550	0	550	540	0	540		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	10	0	10	14	0	14		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	70	0	70	86	0	86		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	77	0	77	100	0	100		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0		
032	730A1123	Bérfelrakások	0	0	0	0	0	0		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44	0	44	50	0	50		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	44	0	44	50	0	50		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	125	0	125	109	0	109		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	260	0	260	149	0	149		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel	260	0	260	149	0	149		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	42	0	42	11	0	11		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-85	0	-85	50	0	50		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	59	0	59		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		

**730A**

*Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-29	0	-29	-9	0	-9	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-29	0	-29	-9	0	-9	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	217	0	217	210	0	210	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-85	0	-85	50	0	50	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	59	0	59	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-29	0	-29	-9	0	-9	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	23	0	23	20	0	20	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	18	0	18	14	0	14	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	6	0	6	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-62	0	-62	70	0	70	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	279	0	279	140	0	140	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	404	0	404	249	0	249	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

**73OB**

*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 777	0	5 777	6 556	0	6 556	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9 612	0	9 612	10 947	0	10 947	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	15 389	0	15 389	17 503	0	17 503	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 389	0	15 389	17 503	0	17 503	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 300	0	7 300	6 763	0	6 763	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 556	0	9 556	8 356	0	8 356	
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 256	0	2 256	1 593	0	1 593	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 369	0	4 369	620	0	620	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	278	0	278	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 077	0	-1 077	2 868	0	2 868	
020	73OB171	Időarányosan járó kamt	763	0	763	1 202	0	1 202	
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 840	0	-1 840	1 666	0	1 666	
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 180	0	-1 180	1 654	0	1 654	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	660	0	660	-12	0	-12	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 592	0	10 592	10 529	0	10 529	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	10 592	0	10 592	10 529	0	10 529	
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 669	0	11 669	7 661	0	7 661	
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 077	0	-1 077	2 868	0	2 868	
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	2 496	0	2 496	
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	



### 73OB

#### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	975	0	975	854	0	854	
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	761	0	761	620	0	620	
043	73OB252	Letétkezelői díjak	214	0	214	234	0	234	
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	975	0	975	3 350	0	3 350	
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	975	0	975	3 350	0	3 350	
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 617	0	9 617	7 179	0	7 179	
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 694	0	10 694	4 311	0	4 311	
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 077	0	-1 077	2 868	0	2 868	
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	25 006	0	25 006	24 682	0	24 682	
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	15 389	0	15 389	17 503	0	17 503	
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 694	0	10 694	4 311	0	4 311	
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 077	0	-1 077	2 868	0	2 868	
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	763	0	763	1 202	0	1 202	
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1 840	0	-1 840	1 666	0	1 666	
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

**73OC**

*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	6	0	6	7	0	7	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10	0	10	11	0	11	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	16	0	16	18	0	18	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16	0	16	18	0	18	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	39	0	39	57	0	57	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	53	0	53	57	0	57	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	14	0	14	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10	0	10	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6	0	6	-3	0	-3	
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	3	0	3	-7	0	-7	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Deviázárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	4	0	4	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3	0	3	4	0	4	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	55	0	55	54	0	54	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	55	0	55	54	0	54	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	2	0	2	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	5	0	5	4	0	4	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	1	0	1	2	0	2	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6	0	6	8	0	8	

### 73OC

#### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	8	0	8	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	49	0	49	46	0	46	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	65	0	65	64	0	64	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	6	0	6	-3	0	-3	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	3	0	3	-7	0	-7	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	3	0	3	4	0	4	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	59	0	59	67	0	67	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz